

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»
Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004г.
ОГРН 1024201467510 от 04.10.2002г.



**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

г. Новокузнецк 2020 г.

1. Изложить абзац 8 раздела «Права и обязанности зарегистрированных лиц» в следующей редакции:

«предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах. В случае отсутствия изменений в ранее представленных сведениях допускается подача Заявления о подтверждении актуальности данных клиента (Форма № 024 – СПВК ЗОС).

Заявление о подтверждении актуальности данных клиента (далее по тексту – Заявление) может быть подано Регистратору лично (либо уполномоченным представителем), направлено почтовым отправлением или посредством Личного кабинета на официальном сайте Регистратора (при наличии соответствующего договора об ЭДО).

Регистратор вправе не учитывать информацию, предоставленную в Заявлении в следующих случаях:

- 1) если представленное Заявление содержит информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных держателю реестра;
- 2) если в Заявлении отсутствует подпись, либо подпись не совпадает с образцом подписи, имеющимся у Регистратора;
- 3) если Заявление получено от имени лица, которое не вправе подавать документы от имени зарегистрированного лица;
- 4) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2. Дополнить п.1.3.1 абзацем следующего содержания:

«- юридическое лицо вправе предоставить учредительные документы, лист записи единого государственного реестра юридических лиц, оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц, подписанные электронно-цифровой подписью налоговой службы, на электронном носителе или, при наличии подписанного Договора об электронном документообороте, путем направления с электронного адреса зарегистрированного лица на электронный адрес Регистратора (электронные адреса Сторон должны быть указаны в таком договоре) или через личный кабинет юридического лица (перечень документов должен быть указан в таком Договоре).

Уполномоченный сотрудник Регистратора вправе заверить копию документа с представленного оригинала на электронном носителе надписью: "копия верна", должность лица, заверившего копию электронного документа, личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилию) уполномоченного сотрудника Регистратора, дата заверения, оттиск печати Регистратора (Филиала). Указанная надпись означает, что документ на бумажном носителе соответствует содержанию представленного электронного документа. Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный Регистратору электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены. Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному Регистратору электронному документу».

3. Дополнить п.1.10.1. абзацем следующего содержания:

«- юридическое лицо вправе предоставить учредительные документы, лист записи единого государственного реестра юридических лиц, оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц, подписанные электронно-цифровой подписью налоговой службы, на электронном носителе или, при наличии подписанного Договора об электронном документообороте, путем направления с электронного адреса зарегистрированного лица на электронный адрес Регистратора (электронные адреса Сторон должны быть указаны в таком договоре) или через личный кабинет юридического лица (перечень документов должен быть указан в таком Договоре).

Уполномоченный сотрудник Регистратора вправе заверить копию документа с представленного оригинала на электронном носителе надписью: "копия верна", должность лица, заверившего копию электронного документа, личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилию) уполномоченного сотрудника Регистратора, дата заверения, оттиск печати Регистратора (Филиала). Указанная надпись означает, что документ на бумажном носителе соответствует содержанию представленного электронного документа. Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный Регистратору электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены. Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному Регистратору электронному документу».

Изложить п. 3.5.1 в следующей редакции:

«Регистратор вносит в реестр запись об ограничении операций по счету на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- копии решения (определения) суда о наложении или снятии обеспечительных мер, удостоверенной в порядке, установленном действующим законодательством (с отметкой/без отметки о вступлении в законную силу);
- оригинал исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- оригинал или копия постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
- постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами»

Дополнить раздел 11.5 Правил пунктом 11.5.3. в следующей формулировке:

«Регистратор предоставляет информацию арбитражному управляющему в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при получении запроса в письменной форме, подписанного арбитражным управляющим, а также при получении оригинала или копии судебного акта (заверенной судом), подтверждающего полномочия

арбитражного управляющего. В случае предоставления арбитражным управляющим простой копии судебного акта или копии, заверенной самим арбитражным управляющим, Регистратор проводит мероприятия, направленные на идентификацию и подтверждение полномочий арбитражного управляющего путем проверки действительности судебного акта на официальных сайтах Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц <http://bankrot.fedresurs.ru> и Картотеки арбитражных дел <http://kad.arbitr.ru>»

4. Формы 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18 Приложения к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг принять в редакции настоящих изменений и дополнений к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

Перечень прилагаемых форм

№ формы	Наименование
1	Заявление на открытие лицевого счета
2	Анкета юридического лица (Эмитент/зарегистрированное лицо)
5	Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц)
6	Анкета зарегистрированного лица (депозитный лицевой счет)
7	Анкета зарегистрированного лица (для индивидуального предпринимателя)
10	Залоговое распоряжение
11	Заявление на внесение изменений в данные учетного регистра (обновление сведений)
14	Распоряжение о внесении изменений в данные о заложенных ценных бумагах и условиях залога
15	Распоряжение о передаче права залога
16	Требование эмитента на предоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
18	Распоряжение о прекращении залога

Служебные отметки регистратора

принял	_____	Вх. №	_____
исполнил	_____	Дата	_____
	_____	Дата	_____

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(ЭМИТЕНТА / ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

ЭМИТЕНТ: _____

Номер лицевого счета в реестре

 Эмитент Владелец Номинальный держатель Доверительный управляющий Залогодержатель

Анкета предоставляется в связи с:

 открытием счета* внесением изменений в ранее предоставленные сведения

1. Полное наименование организации в соответствии с ее уставом:

2. Краткое наименование организации в соответствии с ее уставом:

3. Наименование организации на иностранном языке в соответствии с ее уставом (при наличии):

4. Категория налогоплательщика:

 Банк Резидент РФ Нерезидент РФ

5. Сведения о гос. регистрации:

5.1. Для лиц созданных до 01.07.2002 г. /для лиц зарегистрированных на территории Республики Крым и города Севастополя до 16.03.2014г.

Наименование документа: _____

Номер: Дата регистрации:

Наименование регистрирующего органа: _____

5.2. Данные государственной регистрации:

Наименование документа _____

Основной государственный регистрационный номер/ Регистрационный номер иностранной организации (номер в торговом реестре, ином регистре): _____

Дата регистрации: _____

Место регистрации (для нерезидентов): _____

Наименование регистрирующего органа: _____

6. Идентификационный номер налогоплательщика/ КПП/ Код иностранной организации (КИО): _____

7. Коды форм государственного статистического наблюдения:

Код ОКПО

Код ОКВЭД

Код ОКАТО

Код ОКФС

Код ОКОПФ

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

8. Данные лицензии на осуществление деятельности (для номинального держателя и доверительного управляющего):

Номер лицензии: _____

Дата выдачи: _____

Срок действия лицензии: _____

Наименование лицензии: _____

Наименование органа, выдавшего лицензию: _____

9. Телефон(ы)/факс: 10. Адрес электронной почты

(при наличии):

11. Место государственной регистрации (местонахождение):

Почтовый индекс

Страна _____

Республика (область) _____

Район _____

Город (н. пункт) _____

улица _____

Дом _____

Корпус _____

Офис _____

12 Адрес юридического лица / Почтовый адрес (для направления почтовой корреспонденции):

Почтовый индекс

Страна _____

Республика (область) _____

Район _____

Город (н. пункт) _____

улица _____

Дом _____

Корпус _____

Офис _____

13. Сведения о банковских реквизитах:

Служебные отметки регистратора

Принял _____ / _____

Входящий номер _____

Исполнил _____ / _____

Дата _____ / _____ / 20__ г.

Дата _____ / _____ / 20__ г.

ЭМИТЕНТ (полное наименование): _____

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)*

Номер лицевого счета в реестре

Вид зарегистрированного лица:

 Владелец Совладелец Залогодержатель

Анкета предоставляется в связи с:

 открытием лицевого счета** внесением изменений в информацию лицевого счета

1. Фамилия, Имя, Отчество _____

2. Гражданство _____

3. Место рождения _____

4. Дата рождения _____

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Наименование документа _____

Дата выдачи документа _____

Серия (при наличии), номер документа _____

№ _____

Код подразделения (при наличии) _____

Наименование органа, выдавшего документ _____

6. Характеристика по типу налогообложения в РФ***

 Резидент Нерезидент

7. Данные миграционной карты (Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Серия карты _____

Номер карты _____

Дата начала срока пребывания _____

Дата окончания срока пребывания _____

7.1. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России (Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации).

Серия (если имеется) / номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России _____

Дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____

Дата окончания срока пребывания _____

8. Адрес места регистрации/места пребывания:

Почтовый индекс	_____	Страна	_____	Регион	_____
Район	_____	Город	_____	Нас. пункт	_____
Улица	_____	Дом	_____	Корп. (стр.)	_____
				Кварт (оф)	_____

9. Адрес фактического места жительства/адрес для направления почтовой корреспонденции:

Почтовый индекс	_____	Страна	_____	Регион	_____
Район	_____	Город	_____	Нас. пункт	_____
Улица	_____	Дом	_____	Корп. (стр.)	_____
				Кварт (оф)	_____

10. Телефон(ы) (при наличии): _____

11. Адрес электронной почты (при наличии): _____

12. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) _____

13. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)

Номер _____

Дата регистрации (при наличии) _____

14. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания (Выбранные способы направления сообщения должны соответствовать установленным уставом общества, а соответствующие пункты настоящей Анкеты должны содержать контактную информацию, в противном случае сообщение будет направлено эмитентом способом, определенным советом директоров (наблюдательным советом) Общества):

направление заказных писем на почтовый адрес (п.9 настоящей Анкеты)

вручение под роспись зарегистрированному лицу;

направление электронного сообщения на адрес электронной почты (п.11 настоящей Анкеты)

направление текстового сообщения на номер телефона (п.10 настоящей Анкеты)

направление текстового сообщения на адрес электронной почты (п.11 настоящей Анкеты)

опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

15. Образец подписи зарегистрированного лица:

Подпись проставлена в присутствии уполномоченного лица
Регистратора.

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

* При заполнении законным представителем ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнение приложения к анкете (Форма – 012 СПВК ПФЛЗП)

Продолжение на обороте

** При открытии лицевого счета обязательно заполнение и предоставление заявления на открытие счета в реестре

***Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

Входящий номер _____

Дата регистрации _____

16. Принадлежность к категориям должностных лиц:

- Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)*/ супругой (-ом), близким родственником
- Являюсь должностным лицом публичной международной организации (ДПМО) *
- Являюсь российским публичным должностным лицом (РПДЛ) *

17. Информация о наличии бенефициарного владельца (третьего лица):**

Наличие бенефициарного владельца

18. Информация о наличии выгодоприобретателя:***

Наличие выгодоприобретателя

19. Форма выплаты дивидендов:

- Банковский перевод (заполнить п. 22)
- Почтовый перевод

20. Информация о дееспособности:

- Дееспособный
- Недееспособный/Ограничен в дееспособности

21. Данные законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя)

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ удостоверяющий личность, серия, № _____

Выдан (кем, когда) _____

Реквизиты акта о назначении опекуна либо попечителя _____

Образец подписи законного представителя

(Подпись)

Подпись проставлена в присутствии работника регистратора

(Подпись)

(Ф.И.О.)

22. Информация для выплаты доходов по ценным бумагам банковским переводом:

Номер лицевого счета/номер счета банковской карты/номер банковской карты физического лица _____

Идентификационный номер банка (ИНН) _____

Наименование банка _____

Корреспондентский счет _____

БИК _____

Наименование банка (заполняется, если получатель банк)/отделения банка _____

Счет получателя/счет банка, если получатель банк _____

23. Способ предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операции в реестре

- Лично у регистратора Почтовым отправлением Уполномоченным представителем

24. Укажите Ваши основные источники дохода:

- Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству
- Пенсия Доход от предпринимательской деятельности
- Доход от вкладов (депозитов) Личные сбережения
- Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях Наследство
- Другие доходы (укажите вид дохода, либо отсутствие дохода)

25. Цель установления отношений с Регистратором:

- обеспечение учета прав на ЦБ иное

25.1. Цель финансово хозяйственной деятельности:

- деятельность не ведется иное

26. Предполагаемый характер отношений с Регистратором

- краткосрочный долгосрочный

27. Финансовое положение:

- устойчивое неустойчивое в процедуре банкротства

28. Сведения о деловой репутации:****

- наличие отсутствие

29. Источники происхождения ЦБ:

- сделка наследство иное

30. Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящей Анкете, а также подтверждаю свое волеизъявление о способе предоставления настоящей Анкеты Регистратору, указанном в п. 23. Даю полное, добровольное согласие на обработку моих персональных данных. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. АО «СРК» оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Подпись зарегистрированного лица:

Ф.И.О.

31. Дата заполнения анкеты

Заполняя раздел, приведенный ниже, зарегистрированное лицо тем самым дает распоряжение регистратору предоставить доступ к мобильному приложению / исполнить изменение данных:

- В соответствии с Условиями использования мобильного приложения при электронном взаимодействии с АО «СРК» (далее — Условия) прошу сформировать и направить на указанный в настоящей Анкете номер мобильного телефона Ключ электронной подписи для авторизации в мобильном приложении «Регистратор АО СРК». Кодовое слово _____
- Прошу учесть изменение ранее предоставленных данных (п.п.10, 11 настоящей Анкеты) в целях пользования мобильным приложением

С Условиями (в том числе касающимися обработки персональных данных), размещёнными на официальном сайте АО «СРК» в сети Интернет www.zao-srk.ru, ознакомлен(а), принимаю Условия в полном объеме и обязуюсь их выполнять.

Подпись зарегистрированного лица:

Ф.И.О.

* В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Опросного листа (Форма 015 - СПВК ОЛДЛФЛ) к настоящей Анкете.

** В случае утвердительного ответа обязательно заполнение Опросного листа (Форма 010 СПВК - ОЛБВ) с информацией о бенефициарных владельцах.

*** В случае утвердительного ответа обязательно заполнение Формы 009 СПВК - ВПФЛ с информацией о выгодоприобретателе.

**** В случае наличия, предоставить регистратору, отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых физическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного физического лица).

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных, информация о филиалах, трансфер-агентах ЗАО «СРК» содержится на официальном сайте Регистратора

Служебные отметки регистратора

Принял _____ / _____

Входящий номер _____

Дата ____/____/20__г.

Исполнил _____ / _____

Дата ____/____/20__г.

ЭМИТЕНТ (полное наименование): _____

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (депозитный лицевой счет)

Номер лицевого счета в реестре

Анкета предоставляется в связи с:

 открытием лицевого счета* внесением изменений в информацию лицевого счета

1. Фамилия, Имя, Отчество _____

2. Гражданство _____

3. Дата и год рождения _____

4. Место рождения _____

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Наименование документа _____

Дата выдачи документа _____

Серия (при наличии), номер документа _____

Код подразделения (при наличии) _____

№ _____

Наименование органа, выдавшего документ _____

6. Адрес места регистрации нотариуса:

Почтовый индекс	Страна	Регион			
Район	Город	Нас. пункт			
Улица	Дом	Корп. (стр.)	Кварт (оф)		

7. Адрес фактического места жительства (пребывания):

Почтовый индекс	Страна	Регион			
Район	Город	Нас. пункт			
Улица	Дом	Корп. (стр.)	Кварт (оф)		

8. Адрес места осуществления нотариальной деятельности:

Почтовый индекс	Страна	Регион			
Район	Город	Нас. пункт			
Улица	Дом	Корп. (стр.)	Кварт (оф)		

9. Телефон(ы) (при наличии): _____

10. Адрес электронной почты (при наличии): _____

11. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) _____

12. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)

Номер _____ Дата регистрации (при наличии) _____

13. Принадлежность к категориям должностных лиц:

- Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)** / супругой (-ом), близким родственником
- Являюсь должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) **
- Являюсь российским публичным должностным лицом (РПДЛ) **
- НЕ являюсь вышеперечисленными лицами

14. Информация о наличии бенефициарного владельца (третьего лица):***

- Наличие бенефициарного владельца
- Отсутствие иного лица признаваемого в качестве бенефициарного владельца

15. Лицензия на право нотариальной деятельности № _____ от _____

Наименование органа, выдавшего лицензию _____

16. Данные документа о назначении на должность

Наименование документа _____

Номер _____

Дата _____

17. Форма выплаты дивидендов:

 Банковский перевод (заполнить п. 18) Почтовый перевод

* При открытии лицевого счета обязательно заполнение и предоставление заявления на открытие счета в реестре

Продолжение на обороте

** В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Опросного листа (Форма 015 - СПВК ОЛДЛФЛ) к настоящей Анкете.

*** В случае утвердительного ответа обязательно заполнение Опросного листа (Форма 010 СПВК - ОЛБВ) с информацией о бенефициарных владельцах.

18. Информация для выплаты доходов по ценным бумагам банковским переводом:

Номер лицевого счета/номер счета банковской карты/номер банковской карты физического лица

Идентификационный номер банка (ИНН)

Наименование банка	_____
Корреспондентский счет	_____ БИК _____
Расчетный счет	_____
Наименование банка /отделения банка (заполняется, если получатель банк)	_____
Счет получателя/счет банка, если получатель банк	_____

19. Способ предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операции в реестре

- Лично у регистратора Почтовым отправлением Уполномоченным представителем

20. Способ доставки выписок из реестра

- Лично у регистратора Почтовым отправлением Уполномоченным представителем Письмом

21. Укажите Ваши основные источники дохода:

- Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству
- Пенсия Доход от предпринимательской деятельности
- Доход от вкладов (депозитов) Личные сбережения
- Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях Наследство
- Иные доходы (укажите вид дохода, либо отсутствие дохода)

22. Цель установления отношений с Регистратором: обеспечение учета прав на ЦБ иное

22.1. Цель финансово хозяйственной деятельности: деятельность не ведется иное

23. Предполагаемый характер отношений с Регистратором	<input type="checkbox"/> краткосрочный	<input type="checkbox"/> долгосрочный
24. Финансовое положение:	<input type="checkbox"/> устойчивое	<input type="checkbox"/> неустойчивое
25. Сведения о деловой репутации:*	<input type="checkbox"/> наличие	<input type="checkbox"/> отсутствие
26. Источники происхождения ЦБ:	<input type="checkbox"/> сделка	<input type="checkbox"/> наследство
		<input type="checkbox"/> иное

27. ФИО временно исполняющего обязанности нотариуса:

28. Сведения о документе, подтверждающем полномочия временно исполняющего обязанности нотариуса:

Наименование документа:	_____		
Номер документа	_____	Дата выдачи документа	_____
Наименование органа, принявшего решение о наделении временно исполняющего обязанности нотариуса полномочиями нотариуса			

29. Образец подписи нотариуса/временно исполняющего обязанности нотариуса:

Фамилия, имя, отчество (указать собственноручно)

30. Образец печати нотариуса

Подпись проставлена в присутствии уполномоченного представителя регистратора _____ / _____

31. Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящей Анкете, а также подтверждаю свое волеизъявление о способе предоставления настоящей Анкеты Регистратору, указанном в п. 19. Даю полное, добровольное согласие на обработку моих персональных данных. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

_____ // _____
 Подпись: Ф.И.О.

32. Дата заполнения анкеты

* в случае наличия, предоставить регистратору, отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых физическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного физического лица).

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных, информация о филиалах, трансфер-агентах ЗАО «СРК» содержится на официальном сайте Регистратора

Служебные отметки регистратора

	Вх. №	_____
принял	Дата	_____
исполнил	Дата	_____

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)

ЭМИТЕНТ: _____

Номер лицевого счета в реестре

Вид зарегистрированного лица: Владелец Доверительный управляющий
 Залогодержатель

Анкета предоставляется в связи с:

 открытием лицевого счета* внесением изменений в информацию лицевого счета

1. Фамилия, Имя, Отчество _____

2. Гражданство _____ 3. Место рождения _____ 4. Дата рождения _____

5. Характеристика по типу налогообложения в РФ** Резидент Нерезидент

6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Наименование документа _____

Дата выдачи документа _____

Серия (при наличии) и номер документа _____

Код подразделения (при наличии) _____

№ _____

Наименование органа, выдавшего документ _____

7. Данные миграционной карты (Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Серия карты _____ Номер карты _____
Дата начала срока пребывания _____ Дата окончания срока пребывания _____

7.1. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России (Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации).

Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России _____ Серия (при наличии) _____ Номер _____
Дата начала срока пребывания (проживания) _____ Дата окончания срока пребывания (проживания) _____

8. Адрес места регистрации / места пребывания:

Почтовый индекс _____

_____ Страна (государство) _____

Республика (область) _____ Район _____

Город (село) _____ Улица _____ Дом _____ Квартира _____ Корпус _____

9. Фактическое место жительства (для направления почтовой корреспонденции / для выплаты доходов по ЦБ, путем направления почтового перевода):

Почтовый индекс _____

_____ Страна (государство) _____

Республика (область) _____ Район _____

Город (село) _____ Улица _____ Дом _____ Квартира _____ Корпус _____

10. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)

Номер _____ Дата регистрации _____

11. Сведения об индивидуальном предпринимателе

11.1. Сведения о регистрации в качестве ИП

основной государственной регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года)

Дата регистрации _____

Место регистрации _____

Наименование регистрирующего органа _____

11.2. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (иной деятельности подлежащей лицензированию)

Наименование лицензии _____ Дата выдачи _____

Номер лицензии _____ Срок действия лицензии _____

12. Телефон(ы) _____ 13. Адрес электронной почты _____

14. ИНН _____

15. Принадлежность к категориям должностных лиц:

* При открытии лицевого счета обязательно заполнение и предоставление заявления на открытие счета в реестре

**Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

Входящий номер _____

Дата регистрации _____ г.

- Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)* / супругой (-ом), близким родственником
- Являюсь должностным лицом публичной международной организации (ДПМО) *
- Являюсь российским публичным должностным лицом (РПДЛ) *

16. Информация о наличии бенефициарного владельца (третьего лица).**

 Наличие бенефициарного владельца

17. Информация о наличии выгодоприобретателя:***

 Наличие выгодоприобретателя

18. Форма выплаты дивидендов:

 Банковский перевод (заполнить п. 19) Почтовый перевод

19. Информация для выплаты доходов по ценным бумагам банковским переводом:

Номер лицевого счета/номер счета банковской карты/номер банковской карты физического лица

Идентификационный номер банка (ИНН)

Наименование банка

Корреспондентский счет

БИК

Наименование банка (заполняется, если получатель банк)/отделения банка

Счет получателя/счет банка, если получатель банк

20. Способ предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операции в реестре

 Лично у Регистратора Почтовым отправлением Уполномоченным представителем

21. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания (выбранные способы направления сообщения должны соответствовать установленным уставом общества, а соответствующие пункты настоящей Анкеты должны содержать контактную информацию, в противном случае сообщение будет направлено эмитентом способом, определенным советом директоров (наблюдательным советом) Общества):

 направление заказных писем на почтовый адрес (п.9 настоящей Анкеты); вручение под роспись; направление электронного сообщения на адрес электронной почты (п.13 настоящей Анкеты); направление текстового сообщения на номер телефона (п.12 настоящей Анкеты); направление текстового сообщения на адрес электронной почты (п.13 настоящей Анкеты); опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

21. Цель установления отношений с Регистратором:

 обеспечение учета прав на ЦБ Иное (указать)

22. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

 не ведется Сведения представлены

23. Предполагаемый характер отношений с Регистратором

 краткосрочный долгосрочный

24. Финансовое положение****:

 устойчивое неустойчивое в процедуре банкротства

25. Сведения о деловой репутации:*****

 наличие отсутствие

26. Источники происхождения ЦБ:

 сделка наследство Иное (указать)

27. Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящей Анкете, а также подтверждаю свое волеизъявление о способе предоставления настоящей Анкеты Регистратору, указанном в п. 20. Даю полное, добровольное согласие на обработку моих персональных данных. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. АО «СРК» оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Образец подписи зарегистрированного лица:

27. Подпись проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора.

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Дата заполнения

Заполняя раздел, приведенный ниже, зарегистрированное лицо тем самым дает распоряжение регистратору предоставить доступ к мобильному приложению / выполнить изменение данных:

В соответствии с Условиями использования мобильного приложения при электронном взаимодействии с АО «СРК» (далее — Условия) прошу сформировать и направить на указанный в настоящей Анкете номер мобильного телефона Ключ электронной подписи для авторизации в мобильном приложении «Регистратор АО СРК». Кодовое слово _____

Прошу учесть изменение ранее предоставленных данных (п.п.12, 13 настоящей Анкеты) в целях пользования мобильным приложением С Условиями (в том числе касающимися обработки персональных данных), размещёнными на официальном сайте АО «СРК» в сети Интернет www.zao-srk.ru, ознакомлен(а), принимаю Условия в полном объеме и обязуюсь их выполнять.

Подпись зарегистрированного лица:

Ф.И.О.

*В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Форма - 015 СПВК ОЛДЛФЛ.

** В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Форма - 010 СПВК ОЛБВ.

*** В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Форма - 009 СПВК Анкета ВПФЛ.

**** Необходимо представить один или несколько документов подтверждающих финансовое положение (список документов доступен на оф. сайте Регистратора)

***** В случае наличия, предоставить регистратору, отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о ИП других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых ИП находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного ИП.

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Служебные отметки регистратора

Принял	_____	Вх.№	_____
Исполнил	_____	Дата	_____
	_____	Дата	_____

Залоговое распоряжение

ЭМИТЕНТ: _____

Настоящим просим внести в реестр запись о (отметить нужное) Фиксации права
залогаФиксации
последующего залога

Ценные бумаги:

Вид, категория (тип), серия	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата государственной регистрации

Количество цифрами и прописью _____

Номер и дата договора о залоге ценных бумаг: _____

Залогодатель:

№ лицевого счета

(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)

Наименование удостоверяющего документа _____

(для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – документ, удостоверяющий личность)

Серия, номер (ОГРН): _____

Дата выдачи (регистрации): _____

Уполномоченный представитель залогодателя

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Наименование удостоверяющего документа _____

Серия, номер (ОГРН): _____

Дата выдачи (регистрации): _____

Наименование выдавшего органа _____

Действующий на основании: _____

Залогодержатель:

№ счета

(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)

Наименование удостоверяющего документа _____

(для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – документ, удостоверяющий личность)

Серия, номер (ОГРН): _____

Дата выдачи (регистрации): _____

Уполномоченный представитель залогодержателя

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Наименование удостоверяющего документа _____

Серия, номер (ОГРН): _____

Дата выдачи (регистрации): _____

Наименование выдавшего органа _____

Действующий на основании: _____

Предыдущие залогодержатели: (при фиксации последующего залога):

(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)

Наименование удостоверяющего документа _____

(для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – документ, удостоверяющий личность)

Серия, номер (ОГРН): _____

Дата выдачи (регистрации): _____

Служебные отметки регистратора

		Вх. №	_____
Принял	_____ / _____	Дата	_____
Исполнил	_____ / _____	Дата	_____

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ УЧЕТНОГО РЕГИСТРА

- Эмитента Владельца Номинального держателя
 Доверительного управляющего Депозитного лицевого счета нотариуса

Настоящим прошу

- внести изменения

на основании одной анкеты и одного пакета документов в следующих реестрах:

_____ (полное наименование эмитента)

_____ (полное наименование эмитента)

_____ (полное наименование эмитента)

Ф.И.О. или полное наименование юридического лица:

Документ, удостоверяющий личность (данные о государственной регистрации):

Наименование документа: _____

Серия, номер документа (ОГРН): _____

Дата выдачи документа (дата внесения записи в гос. реестр): _____

Наименование органа, выдавшего (регистрающего) документ: _____

Данные об уполномоченном представителе зарегистрированного лица:

Ф.И.О. _____

Вид документа: _____ серия, номер: _____ дата выдачи: _____

Кем выдан _____

Основание полномочий: _____

- сформировать уведомление о совершенной операции

Способ направления уведомления /
отказа в исполнении поручения

лично у регистратора

заказное
письмо

уполномоченный
представитель

Дата: _____

Подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя):

_____ / _____

подпись

Ф.И.О.

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете):

В случае проведения операций по изменению данных в учетном регистре в отношении зарегистрированных лиц, оплата за данную операцию производится в соответствии с количеством операций, проведенных Регистратором, согласно действующему прейскуранту.

Служебные отметки регистратора

Номер лицевого счета з/л, залогодателя	<input type="text"/>	Принял	Вх.№
		/	Дата
Номер счета з/л, залогодержателя	<input type="text"/>	Исполнил	Дата
		/	Дата

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ И УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА**
в реестре владельцев именных ценных бумаг

(полное наименование эмитента)
Настоящим просим внести в реестр записи об изменении данных о заложенных ценных бумагах и условиях залога на следующие ценные бумаги:

Данные о ценных бумагах

Вид, категория, тип ценных бумаг	Гос. регистр. № выпуска.	Номинал, руб.	Количество, шт. (цифрами)

Количество ЦБ (прописью) _____
на основании _____

(полное наименование, дата и номер договора, зарегистрированного в качестве основания при фиксации залога)

Основание для внесения изменений _____
(полное наименование, дата и номер документа)

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)

Наименование удостоверяющего документа _____
Серия, номер (ОГРН) _____ Дата выдачи (регистрации): _____

в лице:

Паспорт: серия: _____ № _____ Дата выдачи _____

Место выдачи: _____

гарантирующего свои полномочия на основании: _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)

Наименование удостоверяющего документа _____
Серия, номер (ОГРН) _____ Дата выдачи (регистрации): _____

в лице:

Паспорт: серия: _____ № _____ Дата выдачи _____

Место выдачи: _____

гарантирующего свои полномочия на основании: _____

Данные о первоначальных условиях залога (заполняется регистратором):

№ входящего документа _____

№ операции регистрационного журнала _____

№ операции технологического журнала _____

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЛОГА (при наличии сделать отметку в левой колонке):

<input type="checkbox"/>	Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя
<input type="checkbox"/>	Последующий залог ценных бумаг запрещается
<input type="checkbox"/>	Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается
<input type="checkbox"/>	Залог распространяется на ценные бумаги, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Залог распространяется на количество ценных бумаг (указать вид, категорию, тип, серию ценных бумаг) _____, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное: части заложенных ценных бумаг в количестве (цифрами и прописью): _____ шт., или слово «все»
<input type="checkbox"/>	Количество заложенных ценных бумаг (или слово «все»), получателем дохода по которым является залогодержатель:
<input type="checkbox"/>	Иные условия залога:
<input type="checkbox"/>	Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке. Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги:
Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя	Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя
М.П.	М.П.

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете):

Примечание: Данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Служебные отметки регистратора

		Вх. №	_____
Принял	_____ / _____	Дата	_____
Исполнил	_____ / _____	Дата	_____

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА

ЭМИТЕНТ: _____

1. Лицо, уступающее права по договору о залоге ценных бумаг (залогодержатель)

		№ счета	
Ф.И.О. (полное наименование): _____			
Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ): _____			
серия, номер (ОГРН): _____	_____	Дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ): _____	_____
Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:			
Наименование документа о гос. регистрации: _____		Номер гос. регистрации: _____	
Дата гос. регистрации: _____	_____	Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: _____	_____

2. Данные об уполномоченном представителе залогодержателя

		№ счета	
Ф.И.О. (полное наименование): _____			
Удостоверяющий док-т : _____	наименование _____	серия: _____	номер: _____
Дата выдачи: _____	_____ кем выдан _____		
Основание полномочий: _____			

3. Лицо, которому права по договору о залоге ценных бумаг уступаются (новый залогодержатель)

		№ счета	
Ф.И.О. (полное наименование): _____			
Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ): _____			
серия, номер (ОГРН): _____	_____	Дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ): _____	_____
Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:			
Наименование документа о гос. регистрации: _____		Номер гос. регистрации: _____	
Дата гос. регистрации: _____	_____	_____	_____

4. Зарегистрированное лицо, передавшее ценные бумаги в залог (залогодатель)

		№ лицевого счета	
Ф.И.О. (полное наименование): _____			
Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ): _____			
серия, номер (ОГРН): _____	_____	Дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ): _____	_____
Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:			
Наименование документа о гос. регистрации: _____		Номер гос. регистрации: _____	
Дата гос. регистрации: _____	_____	_____	_____

5. Данные об уполномоченном представителе залогодателя

		№ лицевого счета	
Ф.И.О. (полное наименование): _____			
Удостоверяющий док-т : _____	наименование _____	серия: _____	номер: _____
Дата выдачи: _____	_____ кем выдан _____		
Основание полномочий: _____			

6. Настоящим поручаем внести в реестр запись о передаче права залога ценных бумаг новому залогодержателю:

Сведения о зарегистрированном залоге:

вид _____	категория (тип) _____	гос. регистрационный номер выпуска _____
количество _____	(_____)	шт. _____
Договор о залоге ценных бумаг № _____	_____	дата _____

Примечание: Данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Продолжение на обороте

Наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр:

Договор об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг

№ дата

Залогодержатель
(Уполномоченный представитель)

_____ / _____
(подпись)

_____ / _____
(Ф.И.О.)

Залогодатель
(Уполномоченный представитель)

_____ / _____
(подпись)

_____ / _____
(Ф.И.О.)

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете):

Служебные отметки регистратора

Принял	_____ / _____	Вх. № _____	Дата _____
Исполнил	_____ / _____	Исх. № _____	Дата _____

ТРЕБОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Настоящим прошу предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Полное наименование эмитента _____
 ОГРН _____

ВИД СОБРАНИЯ годовое внеочередное
 Дата проведения общего собрания: _____

Решение о созыве общего собрания акционеров принято

- Советом директоров (Протокол № _____ от _____ г.)
 Иное: _____

ДАТА, НА КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТСЯ СПИСОК _____ « _____ » _____ г.

Список без раскрытия предоставить в срок не позднее _____, раскрытие номинального держателя - дополнительно в срок, установленный действующим законодательством РФ

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются владельцы следующих ценных бумаг:

Вид ценных бумаг	<input type="checkbox"/> акции
Категория (тип) ценных бумаг	<input type="checkbox"/> обыкновенные <input type="checkbox"/> привилегированные
Форма проведения собрания:	<input type="checkbox"/> собрание (совместное присутствие акционеров) <input type="checkbox"/> заочное голосование

Способ предоставления информации:

- путем вручения уполномоченному представителю курьерская почта
 заказное письмо
 по электронным каналам связи (при наличии подписанного договора об электронном взаимодействии)

**ФИО/Подпись руководителя
 (уполномоченного представителя)
 эмитента**

М.П. _____

Дата заполнения: _____

Примечание: Данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Продолжение на обороте

Служебные отметки регистратора

		Вх. №	_____
Принял	_____ / _____	Дата	_____
Исполнил	_____ / _____	Дата	_____

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА

ЭМИТЕНТ: _____

1. Зарегистрированное лицо, передавшее ценные бумаги в залог (залогодатель)

		№ лицевого счета	
Ф.И.О. (полное наименование): _____			
Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ): _____			
серия, номер (ОГРН): _____	Дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ): _____		
Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:			
Наименование документа о гос. регистрации: _____		Номер гос. регистрации: _____	
Дата гос. регистрации: _____			

2. Данные об уполномоченном представителе залогодателя

Ф.И.О. (полное наименование): _____			
Удостоверяющий док-т : _____	наименование _____	серия: _____	номер: _____
Дата выдачи: _____	кем выдан _____		
Основание полномочий: _____			

3. Лицо, которому ценные бумаги переданы в залог (залогодержатель)

		№ счета	
Ф.И.О. (полное наименование): _____			
Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ): _____			
серия, номер (ОГРН): _____	Дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ): _____		
Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:			
Наименование документа о гос. регистрации: _____		Номер гос. регистрации: _____	
Дата гос. регистрации: _____			

4. Данные об уполномоченном представителе залогодержателя

Ф.И.О. (полное наименование): _____			
Удостоверяющий док-т : _____	наименование _____	серия: _____	номер: _____
Дата выдачи: _____	кем выдан _____		
Основание полномочий: _____			

5. Настоящим поручаем внести в реестр запись о прекращении залога ценных бумаг::

Сведения о зарегистрированном залоге:

вид _____	категория (тип) _____	гос. регистрационный номер выпуска _____
количество _____	(_____)	шт. _____
Договор о залоге ценных бумаг № _____	дата _____	

6. Прилагаемые документы *

Наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр:*Протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца*

№ _____ дата _____

Залогодатель (Уполномоченный представитель)	Залогодержатель* (Уполномоченный представитель)
_____ / _____	_____ / _____
(подпись) _____ (Ф.И.О.) _____	(подпись) _____ (Ф.И.О.) _____

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете):

*** Для внесения в реестр записи о прекращении залога ценных бумаг, когда после несостоявшихся повторных торгов прошло более месяца, к Распоряжению о прекращении залога должен быть приложен протокол несостоявшихся повторных торгов. Подпись залогодержателя на Распоряжении о прекращении залога в данном случае не требуется.**

Служебные отметки регистратора

Принял _____ / _____

Входящий номер _____

Исполнил _____ / _____

Дата ____/____/20__ г.

Дата ____/____/20__ г.

Заявление о подтверждении актуальности данных клиента

 Эмитент Зарегистрированное лицо (ЮЛ/ФЛ)

Фамилия Имя Отчество/Полное наименование Клиента:				
Документ, удостоверяющий личность/Данные государственное регистрации (для резидентов ОГРН)	Вид			Серия / номер
	Дата выдачи		кем выдан	

Настоящим подтверждаю, что по состоянию на дату подачи данного заявления информация, предоставленная ранее в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», остается неизменной и актуальной (применяется к любым реестрам владельцев ценных бумаг, ведущихся регистратором).

Реквизиты уполномоченного представителя клиента, подписывающего настоящее заявление:

Уполномоченный/ Законный представитель (Ф.И.О.):				
Действующий на основании:	Доверенность №		Дата	
	Иное			
Документ, удостоверяющий личность	Вид			Серия / номер
	Дата выдачи		кем выдан	

Подпись клиента (уполномоченного представителя)

//

Подпись

Ф.И.О.

(собственноручная расшифровка подписи)

М.П.

(для клиентов – юридических
лиц)

Дата предоставления заявления

Специализированный Регистратор
«КОМЛАС»



Пролито, пронумеровано и
скреплено печатью
[Handwritten signature]